

ACCESO A SU CUENTA 24/7



ACCESO A LA CUENTA DEL SITIO WEB

1. Vaya a **alerusrb.com** y haga clic en **Login**.
2. La primera vez que inicie sesión, deberá crear una cuenta. Haga clic en **Sign Up** o **Create Account**.

Necesitará su número de seguro social, fecha de nacimiento y mes y año de contratación. Necesitará su número de seguridad social y su fecha de nacimiento.

También, necesitará uno de los siguiente:

- Alerus Retirement and Benefits Hire Date
- Alerus Retirement Plan Number
- Alerus Bank Account Number
- Alerus Bank Debit Card Number
- Alerus Wealth Management Account Number

3. Siguiendo, se le presentará un formulario de consentimiento electrónico y términos y condiciones. Haga clic en **Accept** para continuar.
4. En la página siguiente, seleccione un número de teléfono y su método preferido de autenticación (mensaje de texto o llamada telefónica). Asegúrese de que la información sea correcta y haga clic en **Submit**.
5. Ingrese el código de seis dígitos enviado por teléfono o texto y haga clic en **Submit**.
6. Desde el panel de información de **MY ALERUS**, seleccione su plan debajo de **Accounts** y haga clic en cualquier de los **Quick Links**.

SUMMARY (RESUMEN)

- Véase alertas personalizadas sobre su plan o su compañía.
- Acceso a información resumida de alto nivel, “de un vistazo.”
 - Saldo de la cuenta hasta la fecha
 - Tasa de rendimiento personal
 - Historia del balance
- Use calculadoras para planificar su jubilación.
- Descargue el boletín más reciente de Future Focus
- Repase el nombre, dirección, información de su perfil, y maneje el envío del estado en My Profile.

MY BALANCE (MI SUELDO)

- Vea el balance por inversión, fuente o clase de activo.
- Consulte un resumen de actividad por inversión o fuente.
- Descargue el historial de su cuenta para introducir a Quicken o en un formato universal de CSV.



MY CONTRIBUTIONS (MIS CONTRIBUCIONES)

- Resumen de contribuciones provee:
 - Historia de contribuciones “a primera vista”, por fuente, para cada año con Alerus.
 - Sus contribuciones anuales por fuente.
- Haga clic en Contribution Investments para ver cómo sus contribuciones futuras son invertidas.



CHANGE MY INVESTMENTS (CAMBIE MIS INVERSIONES)

Use instrucciones paso-a-paso a:

- Cambie cómo las contribuciones futuras son invertidas.
- Cambie cómo su balance de cuenta actual es invertido.
- Transfiera cantidades específicas.
- Establezca un horario para reequilibrar su cuenta automáticamente.
- Vea transacciones pendientes.

INVESTMENT PERFORMANCE (RENDIMIENTO DE INVERSIONES)

- Vea la tasa de retorno personal para los marcos de tiempo establecidos o un intervalo de fechas específico.
- Acceda al rendimiento del fondo, los ratios de gastos y los prospectos.
- Busque para los precios de inversiones por fecha, o simplemente repase el precio del día.

MY DOCUMENTS (MIS DOCUMENTOS)

- Recupere copias de sus declaraciones personales trimestrales.
- Vea la confirmación de actividad que usted ha iniciado en su cuenta.
- Descargue los documentos fiscales relacionados con su cuenta.

¿Preguntas? Nuestros representantes del centro de servicio al cliente están dispuestos a ayudarle de lunes a viernes, de las 7 a.m. hasta las 6 p.m. tiempo del centro en 800.433.1685.

ACCESO A LA CUENTA POR TELEFONO

1. Llame 800.795.2697.
2. Introduzca su número de seguridad social (SSN).
3. Introduzca su PIN, el PIN predeterminado es sus últimos cuatro dígitos de su SSN,
4. más los últimos dos dígitos de su año de nacimiento.
4. Navegue al seguir los siguientes puntos